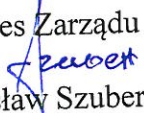


**UCHWAŁA nr1/27.04.2015**  
**Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim**  
**z dnia 27.04.2015 roku**  
**w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

Zarząd Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie § 12 ust. 5 w zw. z § 13 ust. 18 pkt 1 oraz w zw. z § 14 ust. 16 pkt 3-5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wynoszący 2.823.471,22 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), podzielić w następujący sposób:
  - Kwotę w wysokości 1.984.504,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złotych dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
  - Kwotę w wysokości 838.966,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1KSH.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, Zarząd Polmed S.A. zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu Polmed S.A.

Prezes Zarządu  
  
Radosław Szubert

Wiceprezes Zarządu  
  
Romuald Magdoń